

证券代码：300658

证券简称：延江股份

公告编号：2022-061

## 厦门延江新材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2022 年 9 月 14 日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。本次会议通知于 2022 年 9 月 9 日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议采用现场结合通讯的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程等规定。公司监事和高管列席了会议。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门延江新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3320 号）同意，公司向特定对象发行 A 股人民币普通股股票 50,761,421 股，发行后，公司股份总数由原来的 227,610,000 股变更为 278,371,421 股，注册资本将由人民币 227,610,000 元变更为 278,371,421 元。

董事会拟对《公司章程》相关条款进行修订，并办理相关工商变更登记手续。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》。

经表决，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

#### 2、审议通过《关于使用向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理的

## 议案》

保荐机构国泰君安证券股份有限公司对该议案发表了核查意见，独立董事发表了同意的独立意见。

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理的公告》。

经表决，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

### 3、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的议案》

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知公告》。

经表决，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件：

- 1、第三届董事会第十二次会议决议
  - 2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 14 日